

---

## 현대제철(주) 사외이사 독립성 및 다양성정책

---

제 · 개 정 이 력	차수	제·개정일	주요 내용
	0	2018년 2월	초도 제정
	1	2020년 3월	일부 개정
	2	2021년 5월	일부 개정
	3	2022년 5월	일부 개정

[2022.05]

## 「사외이사 독립성」 Guidelines

현대제철은 이사의 과반수를 독립적인 이사로 구성합니다.

또한, 모든 이사는 주주총회에서 개별 안건으로 상정하여 선임하고 있으며, 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 수 있도록 당사 외 2개 이상의 다른 회사의 이사·집행임원·감사로의 겸직을 금지하고 있습니다.

현대제철은 사외이사의 독립성을 검증하기 위해 국내 「상법」 등 관련 법령을 준수하며, 또한 글로벌 규정을 준용하거나 또는 보다 엄격한 독립성 요건을 수립하고, 이사회 및 사외이사후보추천위원회는 동 요건에 입각해 사외이사 후보자 및 재임 사외이사의 독립성 여부를 확인합니다.

사외이사는 회사의 상무에 종사하지 아니하는 이로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 자를 말함. 다음 각 호의 어느 하나라도 해당하는 경우 그 직을 상실합니다.

- 회사의 상무에 종사하는 이사, 집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내 회사의 상무에 종사한 이사, 감사, 집행임원 또는 피용자
- 최대주주 본인, 배우자 및 직계 존속, 비속
- 최대주주가 법인인 경우 법인의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자
- 회사의 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자
- 회사의 이사, 집행임원 및 피용자가 이사, 집행임원으로 있는 다른 회사의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자
- 최근 3개 사업연도 중 회사와의 거래실적 합계액이 회사의 자산총액 또는 영업수익의 10% 이상인 법인의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자
- 최근 사업연도 중 회사와 매출총액의 10% 이상의 금액에 상당하는 단일 거래계약을 체결한 법인의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자
- 최근 3개 사업연도 중 회사, 회사의 모회사 또는 자회사로부터 \$60,000를 초과하는 금전적 지급을 받은 본인, 배우자 및 직계 존속·비속
- 회사 또는 회사 경영진에 대한 고문, 경영자문 서비스를 제공하는 본인 또는 다른 회사의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자

상기 요건 외에도, 이사회는 독립성 결정에 있어 국내외 환경과 이사와 회사의 제반 상황을 포함하여 이사가 회사와 어떠한 중대한 관계가 있는 지를 종합적으로 고려할 것입니다.

## 「이사회 다양성」 Guidelines

현대제철은 이사회가 주주, 고객을 비롯한 이해관계자들의 이해를 두루 고려하여 보다 폭넓은 시각을 바탕으로 중요한 의사결정에 임할 수 있도록 다양한 이사로 이사회를 구성하고자 노력하고 있습니다.

### ● 전문성

- 1) 필수 전문성: 산업, 경영(조직운영), 경제, 법률, 회계, 환경

- 2) 세부 전문성: 글로벌 경험, 리스크 관리 등 철강사 이사로서 필요한 전문성 보유 여부
- 3) 사외이사 경험: 사외이사 직무에 대한 이해도

● 다양성

- 1) 국적: 글로벌 선진 지배구조 구축 위해 다양한 국적의 이사 후보군 발굴
- 2) 연령: 경영환경 변화에 대한 유연한 대응과 경륜을 조화시켜 이사회 효율성 제고
- 3) 성별: 다양한 관점을 기반으로 이사회를 운영하기 위해 양성 기회평등의 원칙 반영
- 4) 경험 및 배경: 대한민국 사회의 특성을 고려하되, 특정 출신 편중을 지양
- 5) 기타: 인종, 종교, 민족, 등 기타 다양성 항목을 고려

● 추천 경로

다양한 이해관계자의 이익 제고를 위해 다양하고 독립적인 이사 추천 경로 활용

이사회는 이사회 구성 방향을 결정함에 있어 「다양성 검증」을 통해 이사회 구성이 상기의 다양성 요건을 고루 반영하고 있는 지 확인합니다.

**현대제철은 대한민국 법에서 제한하지 않는 한 모든 요소를 고려하여, 다양한 관점과 경험이 더해져 이사회가 보다 효과적으로 운영될 수 있도록 계속해서 노력할 것입니다.**